

# Hormac Cia. Ltda.

## Constructores

E-mail: walpama@easynet.net.ec

17.224

OK  
2006-8-22

Portoviejo, 30 de Julio del 2006

Sr. Ing.  
Walter Alfredo Pavón Avellán  
Ciudad.-

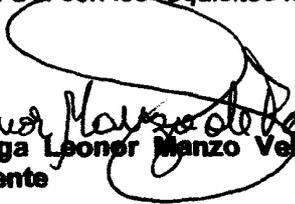
De mi consideración:

Cumplo en comunicarle, que en la junta general extraordinaria Universal de socios de la compañía **HORMAC: HORMIGONES MANABÍ Cia. Ltda.**, en reunión celebrada el 30 de Julio del 2006 decidió por unanimidad nombrarlo **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de 2 años.

De conformidad con el artículo Décimo Primero de los estatutos de la compañía, corresponde a Ud. la representación legal, judicial y extra judicial de la Cia.

La compañía **HORMIGONES MANABÍ COLHORMAN CIA. LTDA.**, se constituyo mediante escritura pública celebrada ante el notario Vigésimo octavo del cantón Quito, el 29 de mayo de 1.985 e inscrita en el registro mercantil del cantón Montecristi, Provincia de Manabí, el 9 de junio de 1.986. Mediante escritura pública celebrada ante el notario Séptimo del cantón Portoviejo el 14 de mayo del 2001, la compañía cambio su denominación a **HORMAC: HORMIGONES MANABÍ CIA. LTDA.** Su domicilio a la Ciudad de Portoviejo; se prorrogó el plazo de duración etc. Se inscribió en el registro mercantil del Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí, el 22 Enero del 2002.

Cumpla Ud. con los requisitos legales que dan validez a este nombramiento:

  
Sra. Olga Leonor Manzo Velásquez  
Presidente

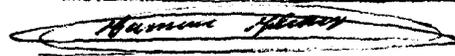


Acepto el nombramiento Conferido:

  
Ing. Walter Alfredo Pavón Avellán  
CI: 130150031-8  
Nacionalidad: Ecuatoriano  
Dirección: Ave. Reales Tamarindos y Tenis Club / Portoviejo

21 AGO. 2006

En la Presente fecha queda Inscrito es:  
Nombramiento de GERENTE GENERAL  
Con el N° 382 Repertorio N° 24  
PORTOVIEJO, 18 Agosto DEL 2006

  
Ab. Carmen Chang Tejena  
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO



### ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE: Informe del Gerente General

**HORMAC: Hormigones Manabi Cia.Ltda**

En la Ciudad de Portoviejo, a las 10: 00 a.m. del 10 julio del 2006, en las oficinas Principales de la empresa **HORMAC: Hormigones Manabi Cia. Ltda.**, ubicadas en la Av. Nueva y Av. Reales Tamarindos, se reúnen los socios:

Ing. Walter Pavon Avellan, Sra. Leonor Manzo Velásquez, Sr. Walter Pavon Manzo, Sr. Manuel Alejandro Pavon Manzo, Sr. Gustavo Pavon Manzo, quienes conforman la totalidad del capital Social de la Cia. Se reúnen en junta General al tenor de los artículos 109 y 238 de la ley de Compañías para conocer el informe del Gerente General, aprobar y autorizar, el siguiente orden del día:

1.- La aceptación del informe del ejercicio económico del año 2005

2.- Establecimiento de una Sucursal en USA de la empresa **HORMAC: Hormigones Manabi Cia. Ltda.** Para desarrollar todos los ítems que corresponden al Artículo Segundo de la Constitución de la Empresa: Artículo Segundo: Objeto Social: Entre los más importantes tenemos: Ítems F. Establecer Comercio General de Exportación e Importación de productos del mar, agrícolas y pecuarios entre Ecuador y USA. Desarrollar todo aquello que involucre y determine el negocio de Bienes y Raíces Ítems G: Se determina que la empresa, podrá desarrollar todos los negocios establecidos en su objeto Social, teniendo representaciones y/o Asociándose con empresas extranjeras en territorio extranjero.

Preside la reunión la Sra. Olga Leonor Manzo Velásquez en su calidad de Presidente de la empresa, y como secretario el Gerente General Ing. Walter Pavon Avellan. Toma la Palabra el Gerente General y expone para su aprobación de los socios, los 2 puntos señalados en la convocatoria, objeto de la sesión Extraordinaria de la empresa.

Los socios aceptan el informe económico del año 2005

Los socios por unanimidad aceptan establecer una sucursal el USA y autorizan al Gerente General Ing. Walter Pavon Avellan para que haga las gestiones e instale la sucursal de la Empresa, con el propósito de desarrollar los negocios de la empresa en el territorio de los EE.UU. de América.



21 JUL 2006

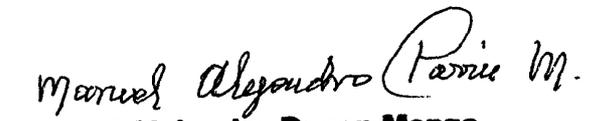


Los socios se ratifican en su aceptación y firman para constancia del proceso.

  
**Olga Leonor Manzo Velásquez**  
CI : 130208241 - 5

  
**Ing. Walter Pavon Avellan**  
CI : 130150031 - 8

  
**Walter Alfredo Pavon Manzo**  
CI : 130865864 - 8

  
**Manuel Alejandro Pavon Manzo**  
CI : 130865866 - 3

  
**Gustavo Nikolai Pavon Manzo**  
CI : 130865865 - 5



21 AGO. 2008